



AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
PASEP	12.521.581,88	0,00	0,00	400.963,84	864.805,60	84.077,48	0,00	11.973.662,64
Soma	12.521.581,88	0,00	0,00	400.963,84	864.805,60	84.077,48	0,00	11.973.662,64
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF PRO-SANEAR ABASTECIMENTO	6.558.806,80	0,00	425.171,07	197.642,85	2.247.834,26	0,00	0,00	4.933.786,46
CEF PRO-SANEAR ESGOTAMENTO	11.779.874,40	0,00	612.560,32	354.153,87	3.943.625,92	0,00	0,00	8.802.962,67
CEF - SANEAMENTO TODOS ESGOTAMENTO SANIT	10.978.791,49	0,00	599.078,51	242.224,07	1.570.489,78	0,00	0,00	10.249.604,29
CEF - S.TODOS MACRODRENA. DO C.LAVAPES E C	25.008.949,52	0,00	1.364.660,58	551.770,14	3.577.470,18	0,00	0,00	23.347.910,06
CEF - CÔRREGO CANUDOS	35.250.601,98	0,00	1.952.466,23	789.245,65	4.146.603,19	0,00	0,00	33.845.710,67
CEF - JD. SANTOS DUMONT	4.595.700,02	0,00	253.171,73	102.348,58	583.173,81	0,00	0,00	4.368.046,52
CEF - JD. AEROPORTO II PAC 2	5.424.715,17	0,00	298.841,21	120.811,14	688.372,11	0,00	0,00	5.155.995,41
CEF - AV. KAORU HIRAMATSU	16.366.969,78	529.408,88	915.743,09	402.390,81	1.997.757,60	0,00	0,00	16.216.754,96
CEF - CORREGO CANUDOS PISTA DIREITA - FASE 4	9.582.543,45	0,00	528.639,21	232.973,74	1.159.487,56	0,00	0,00	9.184.668,84
CEF - CORREDOR TRANSPORTE COLETIVO	38.349.846,84	8.309.038,50	2.571.820,83	1.065.321,56	5.121.233,60	0,00	0,00	45.174.794,13
CEF SAS - C.SOUZA, JUNDIAPEBA E OROXO	3.910.173,10	1.651.926,26	0,00	97.834,68	512.671,16	432.656,50	0,00	4.714.606,38
CEF - SES LESTE DE MOGI	12.479.611,84	0,00	694.482,20	280.670,84	1.370.324,32	0,00	0,00	12.084.440,56
CEF - PASSAGEM SUBTERRANEA	94.155.798,11	0,00	5.240.734,10	2.118.296,34	10.282.996,52	0,00	0,00	91.231.832,03
CEF - DREN.SUP.SUB.DIST.JUNDIAPEBA	7.667.337,66	715.092,81	446.222,62	175.115,01	884.161,25	0,00	0,00	8.119.606,85
PMAT	5.515.351,10	1.283.297,53	0,00	354.698,51	3.167.651,39	1.119.202,40	0,00	2.866.493,35
VIA SP USINA DE ASFALTO	1.075.014,50	0,00	119.804,75	57.353,80	1.251.007,92	0,00	0,00	1.165,13
VIA SP GINASIO NOGUEIRÃO	1.562.803,04	0,00	94.489,58	135.861,57	1.651.805,23	0,00	0,00	141.348,96
BANCO DO BRASIL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS	8.194.300,00	6.514.802,00	2.740.233,65	1.088.796,11	3.747.277,18	0,00	0,00	14.790.854,58
Soma	298.457.188,80	19.003.565,98	18.858.119,68	8.367.509,27	47.903.942,98	1.551.858,90	0,00	295.230.581,85
Total Geral	310.978.770,68	19.003.565,98	18.858.119,68	8.768.473,11	48.768.748,58	1.635.936,38	0,00	307.204.244,49